

关于上海市 2023 年市级政府性基金 预算决算情况的说明

一、市级政府性基金收支决算情况

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。2023 年市级政府性基金预算收入 872.1 亿元，完成预算的 115.1%，加上中央财政补助收入 6.6 亿元，动用上年结转收入 115.2 亿元，区级上解收入 26.3 亿元，地方政府专项债务收入 598.4 亿元，调入资金 0.1 亿元，收入总量为 1618.7 亿元。市级政府性基金预算支出 717.5 亿元，完成调整预算的 96.9%，加上市对区转移支付支出 106.2 亿元，调出资金 128.5 亿元，地方政府专项债务还本支出 53 亿元，地方政府专项债务转贷支出 368.5 亿元，结转下年支出 245 亿元，支出总量为 1618.7 亿元。市级政府性基金预算收支平衡。分项情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 774.4 亿元，完成预算的 115.6%，加上动用上年结转收入 111.5 亿元，区级上解收入 26.3 亿元，地方政府专项债务收入 579.5 亿元，当年市级可用于安排支出的国有土地使用权出让收入 1491.7 亿元。高于预算主要是本市加大土地供应规模，成交金额高于预期，国有土地使用权出让收入相应增加。

国有土地使用权出让支出 638.7 亿元，完成调整预算的 96.8%，加上市对区转移支付支出 99 亿元，调出资金 102.5 亿元，地方政府专项债务还本支出 53 亿元，地方政府专项债务转贷支出 359.6 亿元，当年市级国有土地使用权出让支出总计 1252.8 亿元。国有土地使用权出让支出主要用于中心城区旧区改造项目，轨道交通等城市建设支出，以及市政府确定的吴淞创新城、杨浦滨江等重点区域土地收储及配套基础设施建设。收入大于支出 238.9 亿元，结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 12.6 亿元，完成预算的 120%，加上动用上年结转收入 0.1 亿元，当年市级可用于安排支出的国有土地收益基金收入 12.7 亿元。高于预算主要是市级国有土地使用权出让收入高于预期，按规定标准从国有土地使用权出让收入中计提的国有土地收益基金收入相应增加。

国有土地收益基金支出 10.5 亿元，完成预算的 100%，加上调出资金 2.2 亿元，当年市级国有土地收益基金支出总计 12.7 亿元。国有土地收益基金支出主要用于中心城区旧区改造的土地储备支出。

3. 农业土地开发资金收入 1.2 亿元，完成预算的 133.3%，加上动用上年结转收入 0.1 亿元，当年市级可用于安排支出的农业土地开发资金收入 1.3 亿元。高于预算主要是土地出让清算面积高于预期，按规定标准计提的农业土地开发资金收入相应增加。

农业土地开发资金支出 0.1 亿元，完成预算的 25%，加上调出

资金 1.2 亿元，当年市级农业土地开发资金支出总计 1.3 亿元。低于预算主要是部分项目实施进度慢于预期，支出相应减少。农业土地开发资金支出主要用于奉贤区庄行镇等市级土地整治支出。

4. 彩票公益金收入 10.7 亿元，完成预算的 123%，加上中央财政补助收入 0.8 亿元，动用上年结转收入 0.7 亿元，当年市级可用于安排支出的彩票公益金收入 12.2 亿元。高于预算主要是彩票销量高于预期，按规定比例提取的彩票公益金收入相应增加。

彩票公益金支出 6.2 亿元，完成预算的 92.5%，加上市对区转移支付支出 3.5 亿元，调出资金 0.8 亿元，当年市级彩票公益金支出总计 10.5 亿元。彩票公益金支出主要用于养老服务、优抚活动等社会福利事业支出，公共体育场馆修缮及运行维护、青少年赛事及三大球后备力量建设等体育事业支出。收入大于支出 1.7 亿元，结转下年使用。

5. 城市基础设施配套费收入 11.9 亿元，完成预算的 125.3%，加上动用上年结转收入 2.4 亿元，地方政府专项债务收入 4.7 亿元，当年市级可用于安排支出的城市基础设施配套费收入 19 亿元。高于预算主要是 2023 年住宅新开工量上升，按规定标准征收的城市基础设施配套费收入相应增加。

城市基础设施配套费支出 9.3 亿元，完成预算的 100%，加上市对区转移支付 2.6 亿元，地方政府专项债务转贷支出 4.7 亿元，当年市级城市基础设施配套费支出 16.6 亿元。城市基础设施配套费支出主要用于新建住宅小区周边配套的道路、桥梁、雨污

水泵站等市政公用项目和公共设施建设项目等支出。收入大于支出 2.4 亿元，结转下年使用。

6. 车辆通行费收入 27.1 亿元，完成预算的 117.3%，加上地方政府专项债务收入 10 亿元，当年市级可用于安排支出的车辆通行费收入 37.1 亿元。高于预算主要是高速公路车流量高于预期，按规定征收的车辆通行费收入相应增加。

车辆通行费支出 16.1 亿元，完成调整预算的 100%，加上调出资金 21 亿元，当年市级车辆通行费支出总计 37.1 亿元。车辆通行费支出主要用于政府还贷高速公路建设和养护运营等支出。

7. 彩票发行销售机构业务费收入 3.4 亿元，完成预算的 125.9%，加上中央财政补助收入 0.5 亿元，动用上年结转收入 0.3 亿元，当年市级可用于安排支出的彩票发行销售机构业务费收入 4.2 亿元。高于预算主要是 2023 年彩票销售收入高于预期，按规定提取的彩票发行销售机构业务费收入相应增加。

彩票发行销售机构业务费支出 2.7 亿元，完成预算的 84.4%，加上调出资金 0.8 亿元，当年市级彩票发行销售机构业务费支出总计 3.5 亿元。低于预算主要是彩票促销活动规模低于预期，据实拨付业务宣传等费用。彩票发行销售机构业务费支出主要用于彩票管理中心人员经费、公用经费，以及业务宣传推广、彩票耗材及设备运行维护等支出。收入大于支出 0.7 亿元，结转下年使用。

8. 污水处理费收入 30.7 亿元，完成预算的 95.6%，加上地方政府专项债务收入 4.2 亿元，当年市级可用于安排支出的污水处理

费收入 34.9 亿元。

污水处理费支出 30.7 亿元，完成预算的 95.6%，地方政府专项债务转贷支出 4.2 亿元，当年市级污水处理费支出总计 34.9 亿元。污水处理费支出主要用于市属污水处理设施的运行、污泥处理处置以及污水处理费代征手续费等支出。

9. 其他政府性基金，主要包括国家电影发展专项资金，以及中央财政下达本市的民航发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设资金，以及清算退库已经取消收费的新型墙体材料专项以前年度预缴收入等。其他政府性基金收入 0.1 亿元，完成预算的 25%，加上中央财政补助收入 5.3 亿元，动用上一年结转收入 0.1 亿元，调入资金 0.1 亿元，当年市级可用于安排支出的其他政府性基金收入 5.6 亿元。低于预算主要是根据中央规定，自 2023 年 5 月至 10 月免征国家电影事业发展专项资金，收入相应减少。

其他政府性基金支出 3.2 亿元，完成预算的 188.2%，加上市对区转移支付支出 1.1 亿元，调出资金 0.04 亿元，当年市级其他政府性基金支出总计 4.3 亿元。高于预算主要是预算执行中中央财政增加下达本市民航发展基金等专项补助，相应增加安排基金支出。其他政府性基金按国家规定分别用于各项基金支出。收入大于支出 1.3 亿元，结转下年使用。

10. 中央财政对本市政府性基金补助收入预算数为 2.5 亿元，决算数为 6.6 亿元。主要是预算执行中中央财政增加下达本市民航

发展基金等专项补助。

11. 地方政府专项债务收入 598.4 亿元，完成调整预算的 100%。地方政府专项债务转贷支出 368.5 亿元，完成调整预算的 100%。

12. 基金项目的调出资金合计 128.5 亿元。主要是：根据国家盘活财政存量资金的有关规定，对 2023 年底市级政府性基金结余和结转资金规模分别超过该项基金当年收入的 30% 部分共计 128.5 亿元调出政府性基金，调入一般公共预算，涉及国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、彩票公益金、车辆通行费、彩票发行销售机构业务费等。

二、2023 年市级政府性基金预算调整情况

预算执行中，根据《中华人民共和国预算法》规定，市财政局编制市级预算调整方案，提交市十六届人大常委会第四次会议审查批准。主要内容：财政部核定本市 2023 年地方政府新增专项债券发行额度 400 亿元，其中：市级使用 229.9 亿元，转贷区级 170.1 亿元，用于轨道交通、“两旧一村”改造、高速公路等具有一定收益的公益性项目支出；核定本市 2023 年再融资专项债券发行额度 198.4 亿元，全部转贷区级，用于偿还当年到期专项债券本金。

综上，财政部核定本市 2023 年专项债券发行额度合计 598.4 亿元，比年初预算 324 亿元增加 274.4 亿元，增加额度纳入预算调整方案。预算调整后，市级政府性基金预算收入总计和支出总计均由年初的 1199.8 亿元调整为 1474.2 亿元。